

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii S2 PKO Banku Hipotecznego S.A.  
o terminie wykupu 10 stycznia 2020 roku  
w 1. okresie odsetkowym według rocznej stopy 2,09%

| Dzień | lipiec'19 | sierpień'19 | wrzesień'19 | październik'19 | listopad'19 | grudzień'19 | styczeń'20 |
|-------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 1     |           | 125,97      | 303,48      | 475,26         | 652,77      | 824,55      | * 1 002,05 |
| 2     |           | 131,70      | 309,21      | 480,99         | 658,49      | 830,27      | * 1 007,78 |
| 3     |           | 137,42      | 314,93      | 486,71         | 664,22      | 836,00      | * 1 013,51 |
| 4     |           | 143,15      | 320,66      | 492,44         | 669,95      | 841,73      | * 1 019,23 |
| 5     |           | 148,88      | 326,38      | 498,16         | 675,67      | 847,45      | * 1 024,96 |
| 6     |           | 154,60      | 332,11      | 503,89         | 681,40      | 853,18      | * 1 030,68 |
| 7     |           | 160,33      | 337,84      | 509,62         | 687,12      | 858,90      | * 1 036,41 |
| 8     |           | 166,05      | 343,56      | 515,34         | 692,85      | 864,63      | * 1 042,14 |
| 9     |           | 171,78      | 349,29      | 521,07         | 698,58      | 870,36      | * 1 047,86 |
| 10    | 0,00      | 177,51      | 355,01      | 526,79         | 704,30      | 876,08      | * 1 053,59 |
| 11    | 5,73      | 183,23      | 360,74      | 532,52         | 710,03      | 881,81      |            |
| 12    | 11,45     | 188,96      | 366,47      | 538,25         | 715,75      | 887,53      |            |
| 13    | 17,18     | 194,68      | 372,19      | 543,97         | 721,48      | 893,26      |            |
| 14    | 22,90     | 200,41      | 377,92      | 549,70         | 727,21      | 898,99      |            |
| 15    | 28,63     | 206,14      | 383,64      | 555,42         | 732,93      | 904,71      |            |
| 16    | 34,36     | 211,86      | 389,37      | 561,15         | 738,66      | 910,44      |            |
| 17    | 40,08     | 217,59      | 395,10      | 566,88         | 744,38      | 916,16      |            |
| 18    | 45,81     | 223,32      | 400,82      | 572,60         | 750,11      | 921,89      |            |
| 19    | 51,53     | 229,04      | 406,55      | 578,33         | 755,84      | 927,62      |            |
| 20    | 57,26     | 234,77      | 412,27      | 584,05         | 761,56      | 933,34      |            |
| 21    | 62,99     | 240,49      | 418,00      | 589,78         | 767,29      | 939,07      |            |
| 22    | 68,71     | 246,22      | 423,73      | 595,51         | 773,01      | 944,79      |            |
| 23    | 74,44     | 251,95      | 429,45      | 601,23         | 778,74      | 950,52      |            |
| 24    | 80,16     | 257,67      | 435,18      | 606,96         | 784,47      | 956,25      |            |
| 25    | 85,89     | 263,40      | 440,90      | 612,68         | 790,19      | 961,97      |            |
| 26    | 91,62     | 269,12      | 446,63      | 618,41         | 795,92      | 967,70      |            |
| 27    | 97,34     | 274,85      | 452,36      | 624,14         | 801,64      | 973,42      |            |
| 28    | 103,07    | 280,58      | 458,08      | 629,86         | 807,37      | 979,15      |            |
| 29    | 108,79    | 286,30      | 463,81      | 635,59         | 813,10      | 984,88      |            |
| 30    | 114,52    | 292,03      | 469,53      | 641,32         | 818,82      | 990,60      |            |
| 31    | 120,25    | 297,75      |             | 647,04         |             | * 996,33    |            |

Tabelę sporządzono w dniu 9 lipca 2019 roku.

\* Odsetki w wysokości 1 053,59 zł, wypłacane w dniu 10 stycznia 2020 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 30 grudnia 2019 roku.